



GOBIERNO DE TODOS



INDEFOS GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Número de oficio: IDF/DG/073/2023

Asunto: Se envía Reporte de Avance Físico-Financiero y de Resultado de Indicadores, Cuarto Trimestre 2022.

San Francisco de Campeche, Campeche. a 07 febrero de 2023.

ABOGADA MARÍA EUGENIA ENRÍQUEZ REYES
Secretaria de la Contraloría del Estado de Campeche
PRESENTE

RECEIVED
1 FEB 2023
14:04
Leydi Romero
2:04 pm

En cumplimiento de lo que señala el Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2022, en el Capítulo V Información Físico-Financiera del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, numeral 5.1.4 Informe de Avance Físico-Financiero y de Indicadores por Programa Presupuestario, anexo le envío a usted los formatos impresos y firmados, de:

- REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO.
- REPORTE DE AVANCE Y RESULTADO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE ESTE INSTITUTO.

Ambos, correspondientes al Cuarto Trimestre (Octubre-Diciembre) del Ejercicio 2022; mismos que fueron enviados vía electrónica a través de la página web: http://www.sistemas.contraloria.campeche.gob.mx:8080/SEI_INDICADORES/index.jsp

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

PROFR. JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHI
Director General

Recibí!
Glady's more
090223

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
RECIBIDO
09 FEB 2023
Dan: 12:22pm
OFICIA DE PARTES
CIAETAS

ANEXOS: Originales de los reportes de Avance Físico-Financiero y de Resultado de Indicadores, del Cuarto Trimestre 2022.

- C.c.p. Profr. José Dolores Herrera Chi, Secretario Técnico del INDEFOS.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. Marlen Moreno Alamanza, Coordinadora Administrativo del INDEFOS.- Para su conocimiento.
- C.c.p. C.P. Patricio Reyes Oropeza, Subdirector de Contabilidad del INDEFOS.- Para su conocimiento.
- C.c.p.- Minutario
- C.c.p.- Archivo

JGGC/IDHC/mdcc

Gobierno del Estado de Campeche
Instituto de Desarrollo y Formación Social

09 FEB 2023

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
RECIBIDO
HORA 2:01



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2022
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
 Denominación del Programa: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

PAGINAS: 1/2

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	TipoDim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre				Resultado Alcanzado del Trimestre			Resultado Acumulado al Trimestre	Causas de desviación
						Variable 1	Variable 2	Meja	Variable 1	Variable 2	Resultado	Unidad Responsable del Programa		
C436	Capacitación con enfoque social desarrollada	1493 Porcentaje de participación en las actividades de instrucción con enfoque social	(Número de personas que participan en las actividades de instrucción con enfoque social / Número de personas que se inscriben en las actividades de instrucción con enfoque social) x 100	GESTIONE/Capac/Sem	433 Por ciento estatal	42.00	50.00	64.00	20.00	100.00	Dirección de Capacitación	100.00		
C436.A440	Organización y concentración de grupos de trabajo	1495 Porcentaje de grupos de trabajo organizados	(Número de grupos de trabajo organizados en el periodo / Número de grupos de trabajo que se inscriben en el programa en el periodo) x 100	GESTIONE/Capac/Sem	433 Por ciento estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Capacitación	100.00		
C436.A441	Actividades de instrucción para el desarrollo de indicadores de inclusión de proyectos sociales	0063 Porcentaje de actividades de instrucción para el desarrollo de indicadores de proyectos sociales	(Número de actividades de instrucción para el desarrollo de indicadores de proyectos sociales / Número de actividades de instrucción para el desarrollo de indicadores de proyectos sociales programadas en el periodo) x 100	GESTIONE/Capac/Trm	433 Por ciento estatal	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	Dirección de Capacitación	86.23		
C436	Capacitación en desarrollo humano implementada	1494 Porcentaje de instrucción de formación de capacitación en mujeres y talleres impartidos	(Número de personas que participan en actividades de capacitación en mujeres y talleres impartidos / Número de personas inscritas en el periodo) x 100	GESTIONE/Capac/Trm	433 Por ciento estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Capacitación	97.18		
C436.A442	Cursos y talleres impartidos	1496 Porcentaje de cursos y talleres impartidos	(Número de cursos y talleres impartidos / Número de cursos y talleres inscritos en el periodo) x 100	GESTIONE/Capac/Trm	433 Por ciento estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Capacitación	100.00		
C436.A443	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	0050 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	(Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas / Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas) x 100	GESTIONE/Capac/Trm	433 Por ciento estatal	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	Dirección de Capacitación	100.00		
C436.A444	Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	0056 Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad	(Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas / Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas) x 100	GESTIONE/Capac/Trm	433 Por ciento estatal	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	Dirección de Capacitación	100.00		

l p



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2022

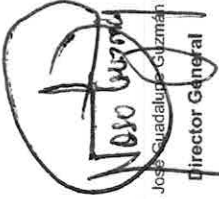
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

PAGINAS: 2/2

Trimestre: Octubre - Diciembre




Lic. Mauro Domínguez
**Encargado de la Coordinación de
Planeación**
Enlace Responsable


Prof. José Guadalupe Guzmán
Director General
Titular de la Dependencia y/o Entidad



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2022**



**Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión**

Trimestre: Octubre - Diciembre

PAGINAS: 1/2

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa: 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tipo de Medida	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Resultado Acumulado al Trimestre		
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado	Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado
C445	Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Operativa de Desempeño Municipal Impartida	1488 Porcentaje de cursos y/o talleres impartidos para la implementación de la Guía Operativa de Desempeño Municipal	(Número de Municipios que participan en la implementación de la Guía Operativa de Desempeño Municipal / Número de Municipios que participan en la implementación de la Guía Operativa de Desempeño Municipal) x100	GESTION/Ejecución/Acti	433 Por ciento	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00	100.00	100.00	100.00
C445.A448	Impartición de cursos y/o talleres para la implementación de la Guía Operativa de Desempeño Municipal en los Municipios	1488 Porcentaje de cursos y/o talleres impartidos para la implementación de la Guía Operativa de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios	(Número de cursos y/o talleres impartidos para la implementación de la Guía Operativa de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios / Número de cursos y/o talleres impartidos para la implementación de la Guía Operativa de Desempeño Municipal) x100	GESTION/Ejecución/Acti	433 Por ciento	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00	100.00	100.00	100.00
C445.A449	Supervisión a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Operativa de Desempeño Municipal	689 Porcentaje de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Operativa de Desempeño Municipal	(Número de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Operativa de Desempeño Municipal / Número de supervisiones requeridas para la implementación de la Guía Operativa de Desempeño Municipal) x100	GESTION/Ejecución/Acti	433 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00
C447	Capacitación a servidores públicos municipales impartida	1487 Porcentaje de servidores públicos municipales que participan en las actividades de capacitación	(Número de servidores públicos municipales que participan en las actividades de capacitación / Número de servidores públicos municipales) x100	GESTION/Ejecución/Acti	433 Por ciento	240.00	300.00	60.00	1,000.00	1,020.00	95.03	95.03	95.39	95.39
C447.A159	Impartición de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales	1487 Porcentaje de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales	(Número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales / Número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales) x100	GESTION/Ejecución/Acti	433 Por ciento	16.00	16.00	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00

1
7



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2022


Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

PAGINAS: 2/2

Trimestre: Octubre - Diciembre



Lic. Mauro Pajar Chi Can
~~Encargado de la Coordinación de
 Planeación
 Entidad Responsable~~


 Prof. José Guadalupe Guzmán Chi
 Director General
 Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/4

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación del Programa: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial

Coordinadora Sectorial:
 Secretario Técnico:
 Secretario Ejecutivo:
 Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:
 Estrategia del Programa Sectorial:
 Línea de Acción del Programa Sectorial:
 Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:
 Resumen Narrativo: Capacidades con enfoque social desarrolladas

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C436	(Número de personas que participan en las actividades de instrucción con enfoque social / Número de personas que se inscriben en las actividades de instrucción con enfoque social)x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
El indicador mide la participación permanente en las actividades de instrucción programados en el periodo; entendiéndose por Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa. Se entiende que una persona participa cuando además de su asistencia demuestra avances en sus proyectos.	1493 Porcentaje de participación en las actividades de instrucción con enfoque social	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Semestral

Transversalidad

Enfoque de transversalidad: Enfoque de género

Hombre: 13	Mujer: 29	Total: 42
------------	-----------	-----------

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Es adecuado ya que mide el impacto de la participación de la población del Estado de Campeche en las actividades de instrucción impartidas por la Institución en el año.
Aporte Marginal	No Aplica	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un solo indicador.
Claridad	Cumple	El indicador es claro porque se refiere a la relación porcentual del número de participantes que concluyen con las actividades de instrucción y en su definición se describe en qué consisten dichas actividades.
Economía	Cumple	Es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de reportes, listas de asistencia, Fichas de Inscripción que son resguardadas en la Institución.

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/4

Características	Calificación	Justificación
Monitoriable	Cumple	Es monitoreable ya que los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información y la liga de internet donde se publican los resultados de las metas.
Relevancia	Cumple	Es relevante porque mide la participación de la población en el Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de instrucción y que participan para el desarrollo de sus capacidades en materia de desarrollo social.

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Dulce Yelivet	González	Rodríguez
Área	Puesto	Correo
Dirección de Capacitación	Directora	dulce.glez.rguez@hotmail.com
Lada	Teléfono	Extensión
01	9818112746	103

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta:	Media
Justificación de la factibilidad:	La inscripción y participación de las personas en las actividades de instrucción es voluntaria.				

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:	La línea base es 0, derivado que en el ejercicio fiscal 2020, inició la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19), lo que frenó la realización de las actividades programadas a realizar con la población de la comunidad elegida.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	60-79	Umbral Rojo:	Menos de 60

Meta Sexenal

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables

Número de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de personas que participan en las actividades de instrucción con enfoque social	Mide el número de personas que participan en las actividades de instrucción en el periodo, respecto de quienes se inscriben en dichas actividades; entendiéndose por Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa. Se entiende que una persona participa cuando además de su asistencia demuestra avances en sus proyectos.	414 Persona
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/4

Listas de Asistencia y Reporte Trimestral de Acciones Realizadas resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del semestre	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de personas que se inscriben en las actividades de instrucción con enfoque social	Mide la intención de participación total de las personas mediante su inscripción en las actividades de instrucción en el periodo; entendiéndose por Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa.	414 Persona
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Fichas de Inscripción, resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del semestre	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	84	42	50	Enero - Junio
Periodo 2	84	42	50	Julio - Diciembre

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Abril - Junio	26.00	26.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	100.00	Enero - Junio
Octubre - Diciembre	20.00	20.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	100.00	Julio - Diciembre
Anual				100.00	Enero - Diciembre


[Handwritten signature]




GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 4/4


Lic. Dulce Yelivet González Rodríguez

Responsable del Indicador


Profr. José Guadalupe Guzmán Chi

Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Dulce Yelivet	González	Rodríguez
Área	Puesto	Correo
Dirección de Capacitación	Directora	dulce.glez.rguez@hotmail.com
Lada	Teléfono	Extensión
01	9818112746	103

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta				
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta: Media
Justificación de la factibilidad:	Los grupos organizados dependen de la participación voluntaria de las personas de la comunidad.			

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:	La línea base es 0, derivado que en el ejercicio fiscal 2020, inició la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19), lo que frenó la realización de las actividades programadas a realizar con la población de la comunidad elegida.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de SemafORIZACIÓN				
Tipo de Valor:	Porcentual			
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	60-79	Umbral Rojo: Menos de 60

Meta Sexenal

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables

Número de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de grupos de trabajo organizados en el periodo	Se refiere al número de grupos organizados en la comunidad objetivo del programa en el periodo, para realizar actividades y/o acciones personales y grupales que permitan mejorar su calidad de vida mediante actividades de Instrucción, entendiéndose ésta como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa.	274 Grupo
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reporte Trimestral de Acciones Realizadas y Fichas de Inscripción resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días después de finalizado el semestre	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
--------	----------------------------	------------------

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Número de grupos de trabajo que solicitan participar en el programa en el periodo	Se refiere al número de grupos en la comunidad objetivo del programa en el periodo, que solicitan participar en las actividades de Instrucción, para realizar actividades y/o acciones personales y grupales que permitan mejorar su calidad de vida. Entendiéndose la Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa.	274 Grupo
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reporte Trimestral de Acciones Realizadas y Fichas de Inscripción resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días después de finalizado el semestre	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	100	5	5	Enero - Junio
Periodo 2	0	0	0	Julio - Diciembre

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Abril - Junio	5.00	5.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	100.00	Enero - Junio
Octubre - Diciembre	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	0.00	Julio - Diciembre
Anual				100.00	Enero - Diciembre

Lic. Dulce Yelivét González Rodríguez
Responsable del Indicador

Profr. Jose Guadalupe Guzman Chi
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/4

Características	Calificación	Justificación
Monitoriable	Cumple	Es monitoreable ya que los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información y la liga de internet donde se publican los resultados de las metas.
Relevancia	Cumple	Es relevante porque mide las actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales y mejora de hábitos en los habitantes de una comunidad del Estado de Campeche.

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Dulce Yelivet	González	Rodríguez
Área	Puesto	Correo
Dirección de Capacitación	Directora	dulce.glez.riguez@hotmail.com
Lada	Teléfono	Extensión
01	9818112746	103

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta:	Media
Justificación de la factibilidad:	La realización de las actividades de instrucción dependen de la participación y disponibilidad de las personas de la comunidad objetivo del programa y de las condiciones de salud de la población de la comunidad y del personal del Instituto.				

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:	La línea base es 0, derivado que en el ejercicio fiscal 2020, inició la pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19), lo que frenó la realización de las actividades programadas a realizar con la población de la comunidad elegida.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80-116	Umbral Amarillo:	60-79 y 117-131	Umbral Rojo:	Menos de 60 y Más de 131

Meta Sexenal				

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables		
Número de Variables:	2	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales realizadas	Se refiere a las actividades de instrucción realizadas en el periodo, que consisten en visitas realizadas a la comunidad en donde se atienden a los diferentes grupos y personas inscritas en el Programa dependiendo de la etapa en donde se encuentre su proyecto social y que realizan diversas actividades y/o acciones personales y grupales que permitan mejorar su calidad de vida.	515 Sesión
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/4

Listas de Asistencia de cada equipo de trabajo y Reporte Trimestral de Acciones Realizadas resguardados en la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días después de finalizado el trimestre	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales programadas en el periodo	Se refiere a las actividades instrucción programadas en el periodo, que consisten en visitas realizadas a la comunidad en donde se atienden a los diferentes grupos y personas inscritas en el Programa dependiendo de la etapa en donde se encuentre su proyecto social.	515 Sesión
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Programa Operativo Anual (POA) Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Estatal	Anual
Fecha de Disponibilidad de la información:	Primeros 30 días del ejercicio fiscal actual	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	100	5	5	Enero - Marzo
Periodo 2	100	6	6	Abril - Junio
Periodo 3	100	6	6	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	5	5	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Enero - Marzo	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	0.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	5.00	6.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	83.33	Abril - Junio
Julio - Septiembre	5.00	6.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	83.33	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	5.00	5.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	100.00	Octubre - Diciembre
Anual				88.23	Enero - Diciembre

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA

PAGINAS: 4/4



Lic. Dulce Yalivet Gonzalez Rodriguez

Responsable del Indicador

Prof. José Guadalupe Guzmán Chi

Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación del Programa: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial

Coordinadora Sectorial:
 Secretario Técnico:
 Secretario Ejecutivo:
 Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:
 Estrategia del Programa Sectorial:
 Línea de Acción del Programa Sectorial:
 Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:
 Resumen Narrativo: Capacitación en desarrollo humano implementada

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C438	(Número de personas que calificaron la capacitación entre 4 y 5 / Número de personas encuestadas)x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Calidad	Estatad	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Se refiere a la relación porcentual del número de personas participantes que califican los servicios de capacitación en temas de Desarrollo Humano entre 4 y 5 (muy bueno y excelente, respectivamente) en el periodo, respecto del total de personas encuestadas y que participan en las actividades de capacitación en temas de Desarrollo Humano.	1494 Porcentaje de satisfacción de demanda de capacitación en materia de desarrollo humano	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Trimestral

Transversalidad

Enfoque de transversalidad: Enfoque de género

Hombre: 60	Mujer: 80	Total: 140
------------	-----------	------------

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	El indicador mide desempeño, ya que mide nivel de satisfacción del usuario del servicio de capacitación en temas de desarrollo humano y que permite detectar las oportunidades de mejora.
Aporte Marginal	No Aplica	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.
Claridad	Cumple	El indicador es claro en su nombre, adicionalmente en su definición se expresa que la calificación satisfactoria son valores entre 4 y 5 que corresponden a grados de satisfacción de "muy bueno" y "excelente" respectivamente.
Economía	Cumple	Es económico en función del beneficio que se obtiene respecto a la información obtenida de las encuestas de satisfacción para la mejora del servicio de capacitación.
Monitoreable	Cumple Parcialmente	Se realizan encuestas de satisfacción posterior a la capacitación aplicadas a los participantes; sin embargo, no se publican en internet derivado de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche. Los informes de resultados del indicador sí se publican.

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Características	Calificación	Justificación
Relevancia	Cumple	El indicador mide el grado de satisfacción de la capacitación en temas de desarrollo humano brindada a las personas participantes.

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Dulce Yelivet	González	Rodríguez
Área	Puesto	Correo
Dirección de Capacitación	Directora	dulce.glez.riguez@hotmail.com
Lada	Teléfono	Extensión
01	9818112746	103

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta:	Media
Justificación de la factibilidad:	El nivel de percepción de las personas participantes varía de acuerdo a las expectativas e intereses de las mismas.				

Línea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2020	97,59	162	166	Enero-Diciembre
Justificación de la línea base:	Se encuestaron 166 personas, las cuales 162 calificaron entre 4 y 5 las actividades de capacitación brindadas.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	60-79	Umbral Rojo:	Menos de 60

Meta Sexenal

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables

Número de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de personas que calificaron la capacitación entre 4 y 5	Se refiere al número de personas encuestadas y que califican los servicios de capacitación en temas de Desarrollo Humano entre 4 y 5 (considerando 4 como Muy Bueno, y 5 como Excelente) en el período.	414 Persona
Medios de Verificación		Frecuencia
Encuestas de satisfacción de los cursos en temas de Desarrollo Humano impartidos por la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS).	Estatál	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del trimestre	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Número de personas encuestadas	Se refiere al número total de personas encuestadas y que participan en las actividades de capacitación en temas de Desarrollo Humano en el periodo correspondiente.	414 Persona
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Encuestas de satisfacción de los cursos en temas de Desarrollo Humano impartidos por la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS).	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del trimestre	

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	100	30	30	Enero - Marzo
Periodo 2	100	65	65	Abril - Junio
Periodo 3	100	45	45	Julio - Septiembre
Periodo 4	0	0	0	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	73.00	77.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	94.80	Enero - Marzo
Abril - Junio	101.00	104.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	97.11	Abril - Junio
Julio - Septiembre	68.00	68.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Octubre - Diciembre
Anual				97.18	Enero - Diciembre

Lic. Dulce Yelivet González Rodríguez
Responsable del Indicador

Profr. José Guadalupe Guzmán Chi
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados

Unidad Responsable del Programa:

33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)

Denominación del Programa: 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	
Estrategia del Programa Sectorial:	
Línea de Acción del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:	
Resumen Narrativo:	Cursos y talleres impartidos

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C438.A442	(Número de cursos y talleres impartidos / Número de cursos y talleres solicitados en el periodo)x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Mide el porcentaje de cursos y talleres impartidos en el periodo en materia de desarrollo humano proporcionados a la población solicitante del Estado de Campeche y que formaliza sus necesidades de capacitación en el periodo.	1496 Porcentaje de cursos y talleres impartidos	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Trimestral

Transversalidad		
Enfoque de transversalidad:	Enfoque de género	
Hombre: 100	Mujer: 170	Total: 270

Características del Indicador		
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	El indicador mide la capacidad del programa para atender solicitudes de cursos en materia de desarrollo humano.
Aporte Marginal	Cumple	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.
Claridad	Cumple	El indicador es claro en el sentido de que expresa que se impartirán cursos en materia de desarrollo humano respecto a los que se solicitan en un periodo.
Economía	Cumple	Es económico por que la información para calcular el indicador se obtiene de reportes, listas de asistencia y solicitudes que son resguardadas en la Institución.
Monitoreable	Cumple	Los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información y la liga de internet donde se publican los resultados de las metas.
Relevancia	Cumple	El indicador mide el aspecto relevante de impartir tanto cursos como talleres; esto derivado a que en el ámbito de la capacitación cursos y talleres no se refieren a lo mismo.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Dulce Yelivet	González	Rodríguez
Área	Puesto	Correo
Dirección de Capacitación	Directora	duice.glez.riguez@hotmail.com
Lada	Teléfono	Extensión
01	9818112746	103

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta:	Media
Justificación de la factibilidad:	El resultado de la meta depende de la demanda de cursos solicitados por la población en el Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación.				

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2020	100	36	36	Enero-Diciembre
Justificación de la línea base:	Se cuenta con un cronograma de actividades de capacitación en materia de desarrollo humano y se brindaron los cursos requeridos y plasmados en dicho cronograma.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	85-100	Umbral Amarillo:	70-84	Umbral Rojo:	Menos de 70

Meta Sexenal

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de cursos y talleres impartidos	Se refiere al número de cursos y talleres impartidos a la población solicitante del Estado de Campeche en temas de Desarrollo Humano en el periodo.	176 Curso
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reporte trimestral de Acciones realizadas, Listas de asistencia y Reportes trimestrales de avances físicos-financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del trimestre	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de cursos y talleres solicitados en el periodo	Se refiere al número de cursos y talleres solicitados por la población del Estado de Campeche que formaliza oficialmente sus necesidades de capacitación en temas de Desarrollo Humano en el periodo.	176 Curso
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Reporte trimestral de Acciones realizadas. Oficios recibidos de solicitud de cursos. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: <https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/>

Estatal

Trimestral

Fecha de Disponibilidad de la información: 15 días posteriores al término del trimestre

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	100	8	8	Enero - Marzo
Periodo 2	100	13	13	Abril - Junio
Periodo 3	100	9	9	Julio - Septiembre
Periodo 4	0	0	0	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	10.00	10.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	15.00	15.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	11.00	11.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Octubre - Diciembre
Anual				100.00	Enero - Diciembre

Lic. Dulce Yelivet González Rodríguez
Responsable del Indicador

Profr. Jose Guadalupe Guzman Chi
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Dulce Yelivet	González	Rodríguez
Área	Puesto	Correo
Dirección de Capacitación	Directora	dulce.glez.riguez@hotmail.com
Lada	Teléfono	Extensión
01	9818112746	103

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Se cuenta con un programa anual de capacitación en el que están incluidas las acciones a realizar para la igualdad de género y se realizan en base a dicha calendarización.				

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2020	66.67	2	3	Enero-Diciembre
Justificación de la línea base:	Derivado de la pandemia por el virus SARS-COV2 (COVID-19), las acciones programadas para la igualdad entre mujeres y hombres se vieron afectadas.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80-115	Umbral Amarillo:	De 50-79 y de 116 a 120	Umbral Rojo:	Menor a 50 y Mayor a 120

Meta Sexenal

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables

Número de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas	Se refiere al número de pláticas impartidas en el periodo a los servidores públicos y/o población en general en temas de igualdad de género.	003 Acción
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reporte trimestral de Acciones realizadas de la Dirección de Capacitación y los Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término de cada trimestre.	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas	Se refiere al número de pláticas programadas a impartir en el periodo a los servidores públicos y/o población en general en temas de igualdad de género.	003 Acción
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Cronograma de actividades anual de la Dirección de Capacitación y Programa Operativo Anual (POA) disponible en: <https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/>

Estatal

Anual

Fecha de Disponibilidad de la información:

Primeros 30 días del ejercicio fiscal actual

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	100	1	1	Enero - Marzo
Periodo 2	0	0	0	Abril - Junio
Periodo 3	0	0	0	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	1	1	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	1.00	1.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	1.00	1.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Octubre - Diciembre
Anual			$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Enero - Diciembre

Lic. Dulce Yelivet González Rodríguez

Responsable del Indicador

Profr. José Guadalupe Guzmán Chi

Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Características	Calificación	Justificación
Relevancia	Cumple	El indicador mide el aspecto relevante de realizar acciones en beneficio de las personas con discapacidad.

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Dulce Yelivet	González	Rodríguez
Área	Puesto	Correo
Dirección de Capacitación	Directora	dulce.glez.riguez@hotmail.com
Lada	Teléfono	Extensión
01	9818112746	103

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Se cuenta con un programa anual de capacitación en el que están incluidas las acciones a realizar en beneficio de las personas con discapacidad y se realizan en base a dicha calendarización.				

Línea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2020	50	1	2	Enero-Diciembre
Justificación de la línea base:	Derivado de la pandemia por el virus SARS-COV2 (COVID-19), las acciones programadas en beneficio de las personas con discapacidad se vieron afectadas.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de SemafORIZACIÓN					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80-115	Umbral Amarillo:	De 50-79 y de 116 a 120	Umbral Rojo:	Menor a 50 y Mayor a 120

Meta Sexenal

Meta Intermedia

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables

Número de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas	Se refiere al número de pláticas impartidas en el periodo a los servidores públicos y/o población en general en temas que benefician a las personas con discapacidad.	003 Acción
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reporte trimestral de Acciones realizadas de la Dirección de Capacitación y los Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término de cada trimestre.	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas	Se refiere al número de pláticas programadas en el periodo a los servidores públicos y/o población en general en temas que benefician a las personas con discapacidad.	003 Acción
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Cronograma de actividades anual de la Dirección de Capacitación y Programa Operativo Anual (POA) disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Estatal	Anual
Fecha de Disponibilidad de la información:	Primeros 30 días del ejercicio fiscal actual	

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	0	0	0	Enero - Marzo
Periodo 2	0	0	0	Abril - Junio
Periodo 3	0	0	0	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	1	1	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	0.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	1.00	1.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Octubre - Diciembre
Anual				100.00	Enero - Diciembre

Lic. Dulce Yelivet González Rodríguez

Responsable del Indicador

Prof. José Guadalupe Guzmán Chi

Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados

Unidad Responsable del Programa:

33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)

Denominación del Programa: 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial

Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	
Estrategia del Programa Sectorial:	
Línea de Acción del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:	
Resumen Narrativo:	Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal impartida

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C445	(Número de Municipios capacitados en la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal / Número de Municipios inscritos para capacitarse en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Se refiere a la relación porcentual del número de Gobiernos Municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal a los cuales el Instituto les proporciona capacitación para la implementación de la misma.	1486 Porcentaje de Municipios capacitados para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Anual

Transversalidad

Enfoque de transversalidad:	No aplica
Hombre: 0	Mujer: 0 Total: 0

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Es adecuado porque permite determinar el número de municipios que están implementando la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.
Aporte Marginal	No Aplica	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.
Claridad	Cumple	El indicador es claro en su nombre y en su definición se establece que se refiere a los Gobiernos Municipales que capacita el Instituto para que éstos puedan llevar a cabo la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño municipal.
Economía	Cumple	El indicador toma información de los registros de la Subdirección de Desarrollo Municipal y del Informe de Gobierno que es un documento público.
Monitoriable	Cumple	Los medios de verificación del indicador son suficientes para replicar el cálculo del mismo y se cuenta con una página de internet para consultar el Informe de Gobierno.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Características	Calificación	Justificación
Relevancia	Cumple	El indicador menciona los factores relevantes del objetivo a medir, que es la capacitación a los Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Sara Guadalupe	Nagañan	Nieva
Área	Puesto	Correo
Dirección de Gestión Institucional	Directora	nans111@hotmail.com
Lada	Teléfono	Extensión
01	9818112746	101

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Cuando el Gobierno Municipal decide participar en la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, la capacitación es uno de los requisitos para la implementación.				

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2020	100	11	11	Enero-Diciembre
Justificación de la línea base:	La Guía Consultiva de Desempeño Municipal es una herramienta diseñada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) e implementada en el ejercicio fiscal 2019 que sustituye a la Agenda para el Desarrollo Municipal.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	90-100	Umbral Amarillo:	80-89	Umbral Rojo:	Menos de 80

Meta Sexenal

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables

Número de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de Municipios capacitados en la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Se refiere al número de Gobiernos Municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal a los cuales el Instituto les proporciona capacitación para la implementación de la misma.	367 Municipio
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación e Informe de Gobierno disponible en: www.seplan.campeche.gob.mx/index.php/informe-de-gobierno	Estatal	Anual
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término de ejercicio fiscal correspondiente.	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Número de Municipios inscritos para capacitarse en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Se refiere al número de gobiernos municipales inscritos para capacitarse en la Guía de Desempeño Municipal cada que inicia una nueva Administración Municipal.	367 Municipio
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Oficio de Inscripción a la Guía Consultiva de Desarrollo Municipal	Estatal	Triannual
Fecha de Disponibilidad de la información:	Primeros 6 meses de cada Administración Municipal.	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		Este indicador se reportará en el cuarto trimestre.

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	100	13	13	Enero - Diciembre

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Enero - Marzo	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	0.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	0.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	0.00	0.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	0.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	13.00	13.00	$(\text{Variable}_1 / \text{Variable}_2) * 100$	100.00	Octubre - Diciembre
Anual				100.00	Enero - Diciembre


C. Sara Guadalupe Magarian Nieva
Responsable del Indicador


Prof. José Guadalupe Guzmán Chi
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/4

Características	Calificación	Justificación
Economía	Cumple	El indicador toma información de los registros de la Subdirección de Desarrollo Municipal y de las listas de asistencia que se procesan en la propia Subdirección.
Monitoriable	Cumple	Los medios de verificación del indicador son suficientes para replicar el cálculo del mismo y se cuenta con una página de internet para consultar los avances del programa.
Relevancia	Cumple	El indicador mide los factores relevantes del objetivo, que son los cursos y/o talleres impartidos.

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Sara Guadalupe	Nagarian	Nieva
Área	Puesto	Correo
Dirección de Gestión Institucional	Directora	nans111@hotmail.com
Lada	Teléfono	Extensión
01	9818112746	101

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Cuando el Gobierno Municipal decide participar en la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, la capacitación es uno de los requisitos para la implementación.				

Línea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2020	100	4	4	Enero-Diciembre
Justificación de la línea base:	La Guía Consultiva de Desempeño Municipal es una herramienta diseñada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) e implementada en el ejercicio fiscal 2019 que sustituye a la Agenda para el Desarrollo Municipal.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	70-79	Umbral Rojo:	Menos de 70

Meta Sexenal

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de cursos y/o talleres para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios impartidos	Se refiere al número de cursos y/o talleres impartidos en el periodo por el Instituto, a los Gobiernos Municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los municipios.	530 Taller
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/4

Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Listas de asistencia. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del trimestre.	
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de cursos y/o talleres requeridos para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios inscritos	Se refiere al número de cursos y/o talleres requeridos en el periodo para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y mejora continua de los Municipios. Entendiéndose como "requeridos" los necesarios para la adecuada implementación.	530 Taller
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del trimestre.	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	100	14	14	Enero - Marzo
Periodo 2	100	1	1	Abril - Junio
Periodo 3	0	0	0	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	13	13	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	14.00	14.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	1.00	1.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	1.00	1.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	13.00	13.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Octubre - Diciembre
Anual				100.00	Enero - Diciembre



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 4/4

C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva
Responsable del Indicador

Prof. José Guadalupe Guzmán Chi
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/4

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados

Unidad Responsable del Programa:

33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)

Denominación del Programa: 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial

Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	
Estrategia del Programa Sectorial:	
Línea de Acción del Programa Sectorial:	
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:	
Resumen Narrativo:	Supervisión a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C445.A449	(Número de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal / Número de supervisiones requeridas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Se refiere a la relación porcentual de las supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal respecto a las requeridas en el periodo; entendiéndose como "requeridas" las necesarias para llevar a cabo la implementación de la Guía. Las supervisiones consisten en el acompañamiento a la instancia revisora en la etapa denominada Revisión de Resultados.	0693 Porcentaje de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Trimestral

Transversalidad

Enfoque de transversalidad:	No aplica		
Hombre: 0	Mujer: 0	Total: 0	

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	El indicador permite determinar la capacidad de la Institución para responder a las necesidades de supervisión de la etapa denominada revisión de resultados para la implementación de la guía Consultiva de Desempeño Municipal.
Aporte Marginal	No Aplica	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.
Claridad	Cumple	El indicador es claro en su nombre y en su definición se establece que se miden las supervisiones realizadas a los Gobiernos municipales inscritos en la Guía Consultiva de Desempeño municipal, respecto a las requeridas, definiéndose a qué se refiere con "requeridas", así como se define en qué consisten las supervisiones.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/4

Características	Calificación	Justificación
Economía	Cumple	El indicador toma información de los registros de la Subdirección de Desarrollo Municipal y de las Minutas de revisión de la Guía Consultiva de Desempeño municipal que se procesa en la propia Subdirección.
Monitoriable	Cumple	Los medios de verificación del indicador son suficientes para replicar el cálculo del mismo y se cuenta con una página de internet para consultar los avances del programa.
Relevancia	Cumple	El indicador mide los factores relevantes del objetivo, que son las supervisiones de la etapa de Revisión de Resultados para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Sara Guadalupe	Nagarian	Nieva
Área	Puesto	Correo
Dirección de Gestión Institucional	Directora	nans111@hotmail.com
Lada	Teléfono	Extensión
01	9818112746	101

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta			
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular
		Factibilidad de la Meta:	Alta
Justificación de la factibilidad:	Cuando el Gobierno Municipal decide participar en la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, las supervisiones de la etapa de Revisión de Resultados son necesarias para la adecuada implementación.		

Línea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2020	100	28	28	Enero-Diciembre
Justificación de la línea base:	La Guía Consultiva de Desempeño Municipal es una herramienta diseñada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) e implementada en el ejercicio fiscal 2019 que sustituye a la Agenda para el Desarrollo Municipal.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización			
Tipo de Valor:	Porcentual		
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	70-79
		Umbral Rojo:	Menos de 70

Meta Sexenal

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables

Número de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Se refiere a número de supervisiones realizadas a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal en el periodo. Las supervisiones consisten en el acompañamiento a la instancia revisora en la etapa denominada Revisión de Resultados.	526 Supervisión
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/4

Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Minutas de revisión de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del trimestre.	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de supervisiones requeridas para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Se refiere al número de supervisiones requeridas en el periodo para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal; entendiéndose como "requeridas" las necesarias para llevar a cabo la implementación de la Guía.	526 Supervisión
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del trimestre.	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	100	1	1	Enero - Marzo
Periodo 2	100	20	20	Abril - Junio
Periodo 3	100	20	20	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	1	1	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Enero - Marzo	1.00	1.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	42.00	42.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	21.00	21.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	11.00	11.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Octubre - Diciembre
Anual				100.00	Enero - Diciembre

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 4/4

C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva
Responsable del Indicador

Profr. José Guadalupe Guzmán Chi
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados

Unidad Responsable del Programa:

33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)

Denominación del Programa: 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental

Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial

Coordinadora Sectorial:
 Secretario Técnico:
 Secretario Ejecutivo:
 Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:
 Estrategia del Programa Sectorial:
 Línea de Acción del Programa Sectorial:
 Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:
 Resumen Narrativo: Capacitación a servidores públicos municipales impartida

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C447	(Número de servidores públicos municipales que califican la capacitación entre 4 y 5 / Número de servidores públicos municipales que participan en las actividades de capacitación) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Calidad	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Se refiere a la relación porcentual del número de servidores públicos municipales que califican los servicios de capacitación entre 4 y 5 (muy bueno y excelente respectivamente) en el periodo, respecto a los servidores públicos municipales encuestados y que participan en las actividades de capacitación en el periodo.	1487 Porcentaje de servidores públicos municipales satisfechos con la capacitación impartida	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Semestral

Transversalidad

Enfoque de transversalidad: Enfoque de género

Hombre: 300	Mujer: 300	Total: 600
-------------	------------	------------

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	El indicador mide desempeño, ya que a su vez mide el nivel de satisfacción del usuario del servicio de capacitación y que permite detectar las oportunidades de mejora.
Aporte Marginal	No Aplica	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.
Claridad	Cumple	El indicador es claro en su nombre, adicionalmente en su definición se expresa que la calificación satisfactoria son valores entre 4 y 5 que corresponden a grados de satisfacción de "muy bueno" y "excelente" respectivamente.
Economía	Cumple	Es económico en función del beneficio que se obtiene respecto a la información obtenida de las encuestas de satisfacción para la mejora del servicio de capacitación.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Características	Calificación	Justificación
Monitoreable	Cumple Parcialmente	Se realizan encuestas de satisfacción posterior a la capacitación aplicadas a los servidores públicos municipales; sin embargo, no se publican en internet derivado de la Ley de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche.
Relevancia	Cumple	El indicador mide el grado de satisfacción de la capacitación brindada al servidor público municipal, que es el objetivo a alcanzar.

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Sara Guadalupe	Nagarian	Nieva
Área	Puesto	Correo
Dirección de Gestión Institucional	Directora	nans111@hotmail.com
Lada	Teléfono	Extensión
01	9818112746	101

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta:	Media
Justificación de la factibilidad:	El nivel de percepción del servidor público municipal varía de acuerdo a las expectativas e interés del mismo.				

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2020	100	18	18	Enero-Diciembre
Justificación de la línea base:	La pandemia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19) afectó en las acciones de capacitación, por lo que se realizaron pocas encuestas de satisfacción.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de SemafORIZACIÓN					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	71-100	Umbral Amarillo:	60-70	Umbral Rojo:	Menos de 60

Meta Sexenal				

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables		
----------------------------------	--	--

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de servidores públicos municipales que califican la capacitación entre 4 y 5	Se refiere al número de servidores públicos municipales que califican los servicios de capacitación entre 4 y 5 (muy bueno y excelente respectivamente) en el periodo.	633 Servidor Público
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Encuesta de satisfacción aplicada a los servidores públicos municipales	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del semestre	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Número de servidores públicos municipales que participan en las actividades de capacitación	Se refiere al número de servidores públicos municipales encuestados y que participan en las actividades de capacitación en el periodo correspondiente.	633 Servidor Público
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Encuesta de satisfacción aplicada a los servidores públicos municipales	Estatal	Semestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 días posteriores al término del semestre	


Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	80	240	300	Enero - Junio
Periodo 2	80	240	300	Julio - Diciembre

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Periodo
Abril - Junio	1,050.00	1,129.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	93.00	Enero - Junio
Octubre - Diciembre	1,000.00	1,020.00	$(Variable_1/Variable_2) * 100$	98.03	Julio - Diciembre
Anual				95.39	Enero - Diciembre


 C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva
Responsable del Indicador


 Prof. José Guadalupe Guzmán Chi
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 1/3

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Unidad Responsable del Programa:
 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación del Programa: 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental
Tipo de Programa Presupuestario:

Alineación al Programa Sectorial

Coordinadora Sectorial:
 Secretario Técnico:
 Secretario Ejecutivo:
 Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:
 Estrategia del Programa Sectorial:
 Línea de Acción del Programa Sectorial:
 Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:
 Resumen Narrativo: Impartición de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C447.A450	(Número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales/Número de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales solicitados) x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Es la relación porcentual del número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos de los Gobiernos Municipales respecto a los solicitados vía oficial en el periodo.	1490 Porcentaje de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales	433 Por ciento

Frecuencia de Medición: Trimestral

Transversalidad

Enfoque de transversalidad: No aplica

Hombre: 0	Mujer: 0	Total: 0
-----------	----------	----------

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	El indicador mide la capacidad de la Institución para cubrir las necesidades y demanda de capacitación de los servidores públicos municipales.
Aporte Marginal	Cumple	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.
Claridad	Cumple	El indicador es claro en su nombre y en su fórmula, al expresar que se mide la relación porcentual de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales respecto a los solicitados.
Economía	Cumple	No requiere gastos adicionales para generar el indicador, ya que se obtiene de documentos oficiales internos.
Monitoriable	Cumple	Los medios de verificación son claros y suficientes para replicar el indicador; sin embargo, los oficios de solicitud no se publican en internet, pero los resultados se informan de manera trimestral y se cargan en la página institucional.
Relevancia	Cumple	El indicador mide los aspectos relevantes del objetivo de impartición de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 2/3

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Sara Guadalupe	Nagarían	Nieva
Área	Puesto	Correo
Dirección de Gestión Institucional	Directora	nans11@hotmail.com
Lada	Teléfono	Extensión
01	9818112746	101

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta					
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta:	Media
Justificación de la factibilidad:	El resultado de la meta depende de la demanda de cursos y/o talleres solicitados por los servidores públicos municipales.				

Línea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2020	100	8	8	Enero-Diciembre
Justificación de la línea base:	Este indicador se modificó derivado de una evaluación, ya que una de sus variables no consideraba que los cursos fueran solicitados sino programados.			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica
Justificación de la línea base:				

Parámetro de Semaforización					
Tipo de Valor:	Porcentual				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	70-79	Umbral Rojo:	Menos del 70

Meta Sexenal

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	No aplica

Características de las variables

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos municipales	Se refiere al número de cursos y/o talleres impartidos a servidores públicos de los Gobiernos Municipales en el periodo.	176 Curso
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Listas de asistencia. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	15 posteriores al término del trimestre.	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales solicitados	Se refiere al número de cursos y/o talleres a servidores públicos solicitados vía oficial en el periodo por parte de los Gobiernos Municipales.	176 Curso
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA



PAGINAS: 3/3

Reportes de avances trimestrales de la Dirección de Gestión Institucional dirigidos a la Coordinación de Planeación, Oficio de solicitud de cursos y/o talleres de los Municipios. Reportes trimestrales de avances físicos- financieros y de indicadores disponible en: <https://indefos.gob.mx/portal/otros-formatos/>

Estatal

Trimestral

Fecha de Disponibilidad de la información: 15 posteriores al término del trimestre.

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
		No aplica

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica


Metas Ciclo Presupuestario

Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	100	16	16	Enero - Marzo
Periodo 2	100	18	18	Abril - Junio
Periodo 3	100	16	16	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	16	16	Octubre - Diciembre

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	18.00	18.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	29.00	29.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	19.00	19.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	10.00	10.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	100.00	Octubre - Diciembre
Anual				100.00	Enero - Diciembre


 C. Sara Guadalupe Nagarian Nieva
Responsable del Indicador


 Prof. José Guadalupe Guzmán Chi
Titular de la Dependencia y/o Entidad



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022




REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO


RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	EJE ESTRATÉGICO:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$8,299,426.00	FEDERAL:	\$0.00

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
						INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES		
101 Asistente	50	42	0	46	109.52 %	0	0	La meta de los beneficiarios ya fue alcanzada en trimestres anteriores, y en este trimestre no se reporta debido a que los beneficiarios son los mismos en todos los trimestres.
101 Asistente	420	330	100	718	217.58 %	0	0	

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

TOTALES	470	372	100	764	205.38 %	0	0
----------------	-----	-----	-----	-----	----------	---	---


Coordinador Administrativo
Lic. Marlen Moreno Almanza


Titular de la Dependencia y/o Entidad
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	EJE ESTRATÉGICO:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
ESTATAL:	\$8,299,426.00	FEDERAL:	\$0.00
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ALINEACIÓN PED			
INSTITUCIONAL:			

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	COSTO ANUAL				COSTO TRIMESTRAL				AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL			
		UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN
AVANCE FINANCIERO/COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD														
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)														
	0565 Actividad del componente 0169 Capacitaciones con enfoque social desarrolladas del Pp.006 Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS	\$2,209,174.00	\$2,516,904.79	\$967,396.00	\$975,126.79	\$755,131.57	\$755,131.57	\$755,131.57	\$755,131.59	\$755,131.57	-\$219,995.22	\$2,390,088.19	108.19 %	94.96 %
	0566 Actividad del componente 0169 Capacitaciones con enfoque social desarrolladas del Pp.006 Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS	\$1,617,878.00	\$1,809,701.93	\$505,113.00	\$604,716.34	\$445,856.19	\$445,856.19	\$445,856.19	\$477,569.70	\$445,856.19	-\$159,862.15	\$1,530,930.40	94.63 %	84.59 %
0302 Capacitación de "Asesoría Jurídica a la Entidad"														
	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)													
	0002 Actividad del componente 0303	\$5,000.00	\$5,000.50	\$0.00	\$0.50	\$4,907.96	\$4,907.96	\$4,907.96	\$4,907.96	\$4,907.96	-\$4,907.46	\$5,000.50	100.01 %	100.00 %
	0003 Actividad del componente 0303	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,719.69	\$11,719.69	\$11,719.69	\$11,719.69	\$11,719.69	\$11,719.69	\$17,000.00	100.00 %	100.00 %
	1020 Act. del Comp. 0302 Capacitación a servidores públicos municipales impartida en el Pp.013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental	\$2,849,052.00	\$4,348,697.22	\$1,172,509.00	\$1,579,845.63	\$1,217,615.41	\$1,217,615.41	\$1,217,615.41	\$1,249,328.93	\$1,217,615.41	-\$382,230.22	\$3,943,019.09	102.44 %	99.67 %
TOTALES														

Coordinador Administrativo
Lic. Marlen Moreno Almanza

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	EJE ESTRATÉGICO:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO: X		INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$8,299,426.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL				COSTO TRIMESTRAL				EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
			\$4,450,374.00	\$5,088,470.45	\$1,361,179.00	\$1,619,525.61	\$1,402,158.50	\$1,398,302.16	\$1,398,302.16	\$1,417,871.85	-\$221,223.65	\$4,436,418.89	99.69 %	87.19 %

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

TOTALES	\$8,299,426.00	\$9,437,167.67	\$2,533,686.00	\$3,199,371.44	\$2,619,773.91	\$2,615,917.57	\$2,667,200.78	\$583,453.87	\$6,379,437.97	100.96 %	88.79 %
---------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------	---------

Coordinador Administrativo
Lic. Marlen Moreno Almanza

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	EJE ESTRATÉGICO:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
ESTATAL:	\$8,299,426.00	FEDERAL:	\$0.00

ALINEACIÓN PED

INSTITUCIONAL:

MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
1000	\$0.00	\$8,548,386.89	\$0.00	\$2,981,688.25	\$2,285,199.15	\$2,281,342.81	\$2,281,342.81	\$2,281,342.81	-\$700,345.44	\$7,509,071.70	0.00 %	87.84 %
2000	\$0.00	\$113,379.24	\$0.00	-\$2,340.45	\$71,413.89	\$71,413.89	\$87,434.98	\$151,181.24	\$73,754.34	\$151,181.24	0.00 %	133.34 %
3000	\$0.00	\$825,939.41	\$0.00	\$146,298.91	\$209,738.14	\$209,738.14	\$245,000.26	\$654,868.90	\$63,439.23	\$0.00	0.00 %	104.48 %
4000	\$8,299,426.00	\$64,147.00	\$2,533,688.00	\$20,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,302.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
5000	\$0.00	\$64,315.13	\$0.00	\$53,422.73	\$53,422.73	\$53,422.73	\$53,422.73	\$0.00	\$0.00	\$64,315.13	0.00 %	100.00 %

TOTALES:	\$8,299,426.00	\$9,437,167.67	\$2,533,688.00	\$3,199,371.44	\$2,619,773.91	\$2,615,917.57	\$2,667,200.78	\$8,379,437.97	100.96 %	88.79 %
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	---------

Coordinador Administrativo
Lic. Marien Moreno Almanza

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	EJE ESTRATÉGICO:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
ESTATAL:	\$8,299,426.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO		
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA		DESVIACIÓN	
0303 Capacitación en desarrollo humano implementada												
	0002 Actividad del componente 0303			1.00	1.00	SI	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00 %
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)												
	0003 Actividad el componente 0303		427 Política	1.00	1.00	SI	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00 %
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)												
0169 Capacidades con enfoque social desarrolladas												
	0565 Actividad del componente 0169 Capacidades con enfoque social desarrolladas del Pp-006 Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS		427 Política	2.00	2.00	SI	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00 %

TOTALES	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	0.00	3.00	2.00	2.00	0.00	3.00	100.00 %
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Coordinador Administrativo
Lic. Marlen Moreno Almanza


Titular de la Dependencia y/o Entidad
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:		24 Organismos Públicos Descentralizados		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		006 Programa de Inclusión y Cohesión Social		EJE ESTRATÉGICO:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:		X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:		
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:		\$8,299,426.00		FEDERAL:	\$0.00		
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)							
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	
	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)						
	0586 Actividad del componente 0169 Capacidades con enfoque social desarrolladas del Pp 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social para INDEFOS		274 Grupo	5.00	5.00	0.00	5.00
							100.00 %
	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)						
	0303 Capacitación en desarrollo humano implementada		515 Sesión	22.00	15.00	5.00	15.00
							100.00 %
	1020 Act. del Comp. 0302 Capacitación a servidores públicos municipales impartida en el Po 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental						
			176 Curso	30.00	36.00	0.00	36.00
							100.00 %
	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)						
	TOTALES			60.00	59.00	7.00	59.00
							100.00 %


Coordinador Administrativo
Lic. Marlen Moreno Almanza


Titular de la Dependencia y/o Entidad
Profr. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022




REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO


RAMO:	24. Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre	ALINEACIÓN PED	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental	EJE ESTRATÉGICO:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social	INSTITUCIONAL:	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
ESTATAL:	\$9,809,601.00	FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
102 Gobierno Municipal	13	13	13	52	400.00 %	0	0	
102 Gobierno Municipal	13	13	13	52	400.00 %	0	0	

TOTALES	26	26	26	104	400.00 %	0	0	
----------------	----	----	----	-----	----------	---	---	--


Coordinador Administrativo
Lic. Marlen Moreno Almanza


Titular de la Dependencia y/o Entidad
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre	ALINEACIÓN PED
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental	EJE ESTRATÉGICO:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social	INSTITUCIONAL:
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		
ESTATAL:	\$9,809,601.00	FEDERAL:	\$0.00	

MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
1000	\$0.00	\$8,721,036.49	\$0.00	\$2,859,694.97	\$2,371,174.81	\$2,354,409.09	\$2,354,409.09	\$2,354,409.09	-\$505,285.88	\$7,619,699.77	0.00 %	87.37 %
2000	\$0.00	\$630,852.67	\$0.00	\$189,265.55	\$177,822.40	\$177,822.40	\$178,610.26	\$177,822.40	-\$11,443.15	\$522,787.52	0.00 %	82.87 %
3000	\$0.00	\$1,535,397.43	\$0.00	\$289,366.50	\$296,880.92	\$296,880.92	\$322,443.94	\$296,880.92	\$7,514.42	\$1,261,556.29	0.00 %	82.16 %
4000	\$9,809,601.00	-\$367,411.00	\$2,830,614.00	-\$138,129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,129.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
5000	\$0.00	\$43,645.47	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$2.11	\$2.11	\$2.11	\$0.00	\$43,645.47	0.00 %	100.00 %

TOTALES:	\$9,809,601.00	\$10,363,521.05	\$2,930,614.00	\$3,200,200.13	\$2,845,980.24	\$2,829,114.52	\$2,829,114.52	\$2,855,465.40	-\$371,065.61	\$9,447,859.05	96.31 %	89.44 %
-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------	---------

Coordinador Administrativo
Lic. Marlen Moreno Almanza

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		ALINEACIÓN PED						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental		EJE ESTRATÉGICO:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		INSTITUCIONAL:						
ESTATAL:	\$9,609,601.00		FEDERAL:	\$0.00		MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:			ESTRATÉGICO:							
ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN	META TRIMESTRAL	META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
INFORMACIÓN GENERAL	UNIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN	META TRIMESTRAL	META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
0168 Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal impartida												
0562 Actividad del componente 0168 Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal impartida del Pp 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental para INDEFOS												
			530 Taller	28.00	29.00	SI	13.00	13.00	0.00	13.00	29.00	100.00 %
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)												
0564 Actividad del componente 0168 Capacitación a Municipios para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal impartida del Pp 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental para INDEFOS												
			526 Supervisión	42.00	75.00	SI	1.00	11.00	0.00	11.00	75.00	100.00 %
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)												
0302 Capacitación a servidores públicos municipales impartida												
1017 Act. del Comp. 0302 Capacitación a servidores públicos municipales impartida en el Pp 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental												
			70.00		104.00		14.00	24.00	0.00	24.00	104.00	100.00 %
TOTALES			70.00		104.00		14.00	24.00	0.00	24.00	104.00	100.00 %

Coordinador Administrativo
Lic. Marlen Moreno Almanza

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022




REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre	ALINEACIÓN PED
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental	EJE ESTRATÉGICO:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social	INSTITUCIONAL:
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
ESTATAL:	\$9,809,601.00	FEDERAL:	\$0.00	

COMPONENTE	ACTIVIDAD	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO		
		UNIDAD PRESUPUESTAL	PROGRAMADA		MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN			
		33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)		176 Curso	66.00	76.00	SI	16.00	10.00	10.00	0.00	76.00	100.00 %
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)													
					136.00	100.00		30.00	34.00	34.00	0.00	180.00	100.00 %

TOTALES		136.00	100.00		30.00	34.00	34.00	0.00	180.00	100.00 %
----------------	--	--------	--------	--	-------	-------	-------	------	--------	----------


Coordinador Administrativo
Lic. Marlen Moreno Almanza


Titular de la Dependencia y/o Entidad
Prof. José Guadalupe Guzmán Chi